

El Coste del Incumplimiento

Hasta 1.5M €

o 5% del Patrimonio Neto

Falta de reporte de indicios o tipping off.

Multas máximas y revocación de licencia.

Falta de identificación (KYC) o carencia de manual.

Multas de hasta 1.000.000 €.

Amonestación Pública.

La destrucción reputacional de la firma es a menudo más grave que la sanción económica.